

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/03/2019 ve 31/03/2019

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU
 B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 Ç. FON TUTARI: (TL) 100.000.000,00
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 3.747.256,25
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 2.742.852
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 25/05/2015
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1,36619
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1,370325
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -0,30%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 4,64%
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 15,13%
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 PAY 13,18%
 ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA 5,43%
 KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA 70,94%
 ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER 6,20%
 YP MEVDUAT 4,24%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0,02%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0,12%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,00%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0,00%
 Kira Sertifikaları Devir Hızı : 1,13%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0,00%
 Altın Devir Hızı : 0,00%
 Varant Devir Hızı : 0,00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 525,791
 H. KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 2.277.990,61
 I. KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 688.507,08
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
ALKİM.E	1.080,00	26.244,00	0,70%
ALKİM.E	4	97,2	
ASELS.E	2.002,00	42.602,56	1,14%
ASELS.E	233	4.958,24	0,13%
BİMAS.E	546	41.605,20	1,11%
BİMAS.E	49	3.733,80	0,10%
CEMTS.E	5.780,00	32.079,00	0,86%
CEMTS.E	71	394,05	0,01%
CEMTS.E	447	2.480,85	0,07%
EGSER.E	4.383,00	14.463,90	0,39%
EGSER.E	1.637,00	5.402,10	0,14%
EREGL.E	5.948,00	54.245,76	1,45%
EREGL.E	2.817,00	25.691,04	0,68%
FROTO.E	1.112,00	54.243,36	1,45%
FROTO.E	47	2.292,66	0,06%
FROTO.E	112	5.463,36	0,15%
ISDMR.E	4.595,00	32.854,25	0,88%
ISDMR.E	37	264,55	0,01%
ISDMR.E	485	3.467,75	0,09%
KRONT.E	1.146,00	9.122,16	0,24%
KRONT.E	17	135,32	
KRONT.E	408	3.247,68	0,09%
LOGO.E	616	24.147,20	0,64%
LOGO.E	30	1.176,00	0,03%
MAVİ.E	880	33.932,80	0,90%
PETUN.E	908	5.947,40	0,16%
PETUN.E	765	5.010,75	0,13%
SELEC.E	4.899,00	18.763,17	0,50%
SELEC.E	309	1.183,47	0,03%
YATAS.E	6.248,00	32.114,72	0,86%
YATAS.E	1.382,00	7.103,48	0,19%
Ana Grup Toplamı	48.993,00	494.467,78	13,18%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DİŞ BORÇLANMA ARACI			
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			

DIŞ BORÇLANMA ARACI			
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
TRDHVKA61912	200.000,00	203.866,53	5,43%
TRD100221T17	100.000,00	102.269,22	2,73%
TRD100221T17	60.000,00	61.361,53	1,64%
TRD100221T17	20.000,00	20.453,84	0,55%
TRD100221T17	10.000,00	10.226,92	0,27%
TRD100221T17	100.000,00	102.269,22	2,73%
TRD100221T17	10.000,00	10.226,92	0,27%
TRD100221T17	20.000,00	20.453,84	0,55%
TRD100221T17	50.000,00	51.134,61	1,36%
TRD100221T17	390.000,00	398.849,95	10,63%
TRD100221T17	210.000,00	214.765,36	5,72%
TRD100221T17	10.000,00	10.226,92	0,27%
TRD100221T17	210.000,00	214.765,36	5,72%
TRD100221T17	80.000,00	81.815,37	2,18%
TRD100221T17	110.000,00	112.496,14	3,00%
TRD190619T18	410.000,00	416.877,08	11,11%
TRD220921T16	70.000,00	98.359,85	2,62%
TRD230920T24	220.000,00	241.299,40	6,43%
TRD230920T24	70.000,00	76.777,08	2,05%
TRD230920T24	20.000,00	21.936,31	0,58%
TRD230920T24	170.000,00	186.458,63	4,97%
TRD230920T24	120.000,00	131.617,85	3,51%
TRD230920T24	50.000,00	54.840,77	1,46%
TRD230920T24	20.000,00	21.936,31	0,58%
Ana Grup Toplamı	2.730.000,00	2.865.285,01	76,37%
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
YP VARANT			
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
ALT	1.000,00	232.716,02	6,20%
Ana Grup Toplamı	1.000,00	232.716,02	6,20%
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
VADELİ	28.365,26	158.954,18	4,24%
Toplam	28.365,26	158.954,18	4,24%
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	28.365,26	158.954,18	4,23%
FON PORTFOY DEĞERİ	2.808.358,26	3.751.423,01	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
	Tutarı (TL)	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	3.751.423,01	100,11%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	6.032,58	0,16%	
C. ALACAKLAR (+) :	0		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		
E. BORÇLAR (-) :	10.199,34	0,27%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	3.747.256,25		

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı (TL)		
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	4.460,67		
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	23,46		
370.04.000-Aracılık Komisyonu	12,06		
370.04.200-Brokerage Komisyonu	22,33		
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	48		
370.06.000-Saklama Giderleri	117,33		
370.07.000-İlan Giderleri	1.593,00		
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	116,26		
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	195,52		
370.99.000-Diger Giderler	169,63		
TOPLAM	6.758,26		

VI- GEÇEN AY İÇİNDE			
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI			
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal (TL)		

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR			
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR									
Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)							
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR									
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)					
X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ									
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri					
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ									
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ									
Toplam Pay Adedi		10.000.000.000,00							
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu			
01.03.2019		213	159.983,00	1,370325	1,370325	1.742.693,00	TL		
04.03.2019		18.991,00	25.801,00	1,36776	1,36776	1.749.503,00	TL		
05.03.2019		32.195,00	7.728,00	1,372833	1,372833	1.725.036,00	TL		
06.03.2019		3.667,00	252.667,00	1,370037	1,370037	1.974.036,00	TL		
07.03.2019		14.740,00	73.270,00	1,370888	1,370888	2.032.566,00	TL		
08.03.2019		405	20.113,00	1,369209	1,369209	2.052.274,00	TL		
11.03.2019		1.533,00	411	1,369859	1,369859	2.051.152,00	TL		
12.03.2019		10.435,00	28.850,00	1,366525	1,366525	2.069.567,00	TL		
13.03.2019		28.138,00	7	1,370616	1,370616	2.041.436,00	TL		
14.03.2019		50.328,00	11.665,00	1,371572	1,371572	2.002.773,00	TL		
15.03.2019		7.375,00	5.103,00	1,373348	1,373348	2.000.501,00	TL		
18.03.2019		948	8.978,00	1,375157	1,375157	2.008.531,00	TL		
19.03.2019		655	3.779,00	1,37831	1,37831	2.011.655,00	TL		
20.03.2019		20.240,00	2.481,00	1,379406	1,379406	1.993.896,00	TL		
21.03.2019		73.307,00	38.225,00	1,376347	1,376347	1.958.814,00	TL		
22.03.2019			18.196,00	1,373829	1,373829	1.977.010,00	TL		
25.03.2019		18.810,00	485.989,00	1,372658	1,372658	2.444.189,00	TL		
26.03.2019		52.982,00	112.145,00	1,377643	1,377643	2.503.352,00	TL		
27.03.2019		6.514,00	33.891,00	1,370197	1,370197	2.530.729,00	TL		
28.03.2019		92.871,00	1.175,00	1,359227	1,359227	2.439.033,00	TL		
29.03.2019		68.332,00	372.151,00	1,36369	1,36369	2.742.852,00	TL		